
工程项目财务管理与非财务人员的财务管理

1. 课程背景：

当前情况下，越来越多的企业选择进行业务拓展，但是工程承包市场已经是全部的“红海”形势，那么企业如何在这种情况下，进行市场拓展，拓展的过程中如何规避风险是企业首选要处理的难题，那么第二步则是如何进行项目的精细化管理，只有向管理要效益，提升管理水平。而这其中占比最大的则是工程项目的财务管理和税务管理，因此国内工程圈有句俗语“说的好不如干的好，干的好不如算的好！”

2. 课程目标：

课程结束后，学员将能够充分了解或掌握：

- ✓ 国内项目工程承包项目、分包项目、投资项目的财务管理
- ✓ 对企业的一般性要求和评价
- ✓ 项目前期开发工作过程中的税务筹划
- ✓ 项目中期实施阶段财务管理的核心工作内容
- ✓ 项目收购后期的运营管理工作或交付工作过程中的财务管理
- ✓ 学习和掌握项目税务筹划过程中的合同文件架构
- ✓ 认识项目签约前的税务筹划流程
- ✓ 认识学习和掌握项目投融资过程中的基本融资架构
- ✓ 各项融资架构下的现金流管理
- ✓ 一般性项目的利润管理与合理转移
- ✓ 项目前期工作过程中的基本承包合同拆分
- ✓ 一般税务风险与规避和利润转移特点
- ✓ 项目前期评审工作重点与风险防范
- ✓ 进行国内项目的签署税务筹划工作内容
- ✓ 财务管理人员的日常基本工作
- ✓ 财务管理人员的日常非财务工作
- ✓ 非财务管理的人员财务管理
- ✓ 财务经理的基本业务和素质模型

- ✓ 公司对项目财务业务的战略管理
- ✓ 公司层、操作层和业务层的三位一体管理

3. 课程组织：

基本要求以小组为单位，每个小组按照 6-8 人组织，课桌摆放有利于学员讨论。

4. 学员要求：

要求从事过工程工作，可以是市场开发人员，财务人员或项目管理人员。

5. 教学方式：

其中传统讲授方式约占 50%（约为 6 个小时），学员讨论与分析约占 30%（约为 3.6 个小时），双方互动与交流约占 20%（约为 2.4 个小时）

6. 课程时长：

课程内容为两天，每天 6 个小时，共计 12 个小时。

7. 课程大纲：

第一章：案例介绍与课程导入（案例）

- 案例基本介绍
- 核心点介绍与判断
- 学员沟通与互动
- 横向对比与纵向对比
- 问题分析与解决

第二章：工程企业的财务管理（案例）

- 财务管理
 - 初步要求
 - 中级要求
 - 高级要求
 - 会议协调和组织等问题
- 分子公司

- 意义与设定
- 现金流
- 合理避税问题
- 法务工作要求
 - 合同谈判
 - 项目评审体系

第三章：一般企业的财务管理筹划（案例）

- 前期决策
- 筹划内容确定（项目本身 VS 当地法律）
- 施工组织设计的重要性分析与判断
- 工作计划制定
- 工作计划实施
- 各种“硬件”资源提供
- 一般性风险评估与预处理
- 日常财务人员的一般报表管理
- 财务人员的日常凭证管理

第四章：企业进行前期税务筹划的合理安排（案例）

- 合同总体架构
- 合同分布谈判与实施特点分析
- 税务的基本选择特点
- 过程中的税务缴纳流程和稽查
- 前期尽职性调查报告
- 数据资源的获取手段
- 一般性产出物
- 企业项目管理过程中的风险管理
 - 项目造价或成本管理
 - 项目的资金管理

第五章：合同拆分与实践（案例）

- 项目操作过程中的主要风险
- 项目上下级关系的处理

- 合同与现金流和施工组设计的关系
- 项目交付的财务管理
- 固定资产与税务管理
- 非正常情况向下的业务现金管理

第六章：财务管理人员的其他非财务工作（案例）

- 项目运营过程中的不确定因素分析
- 上下游关系分析
- 工作中现金管理
- 运输物流管理
- 办事处管理
- 后勤管理

第七章：非财务人员的财务管理（案例）

- 财务核心工作内容
- 财务管理
- 财务与生产、经营人员的配合

第八章：财务人员的能力模型建设与培养（案例）

- 财务人员的基本业务能力
- 财务人员的基本素质
- 财务人员的基本要求(道德)
- 财务人员的合规经营

第九章：结束

- 课程总结
- 最终结语
- 学员答疑
- 结束